

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常増減			
基本財産運用受取利息	170,400	170,834	△ 434
特定資産運用受取利息	9,332	9,261	71
事業収益			
利用料収入	2,451,675	2,395,570	56,105
その他の利用料収入	105,000	131,250	△ 26,250
浜松市委託料収入	1,499,600	1,701,210	△ 201,610
給付費	74,981,397	76,175,069	△ 1,193,672
事業収益計	79,037,672	80,403,099	△ 1,365,427
受取国庫補助金等	470,000	0	470,000
受取国庫補助金	224,000	0	224,000
受取地方公共団体補助金	400,000	0	400,000
受取民間助成金	0	1,350,000	△ 1,350,000
受取補助金等計	1,094,000	1,350,000	△ 256,000
受取負担金	4,300,000	4,000,000	300,000
受取寄付金	1,451,137	416,000	1,035,137
受取寄付金振替額	520,302	0	520,302
受取寄付金計	1,971,439	416,000	1,555,439
雑収益	1,925	2,898	△ 973
雑収益計	1,142,651	1,322,354	△ 179,703
雑収益計	1,144,576	1,325,252	△ 180,676
経常費用	87,727,419	87,674,446	52,973
(2) 経常増減			
給食費	741,926	783,837	△ 41,911
職員俸給	28,075,607	28,075,074	157,533
法定福利費	20,789,453	20,863,023	△ 73,570
福利厚生費	6,172,386	6,302,784	△ 130,398
旅費交通費	925,745	859,644	66,101
減価償却費	62,220	20,270	41,950
消耗什器備品費	7,163,329	6,747,089	416,240
消耗品費	803,087	0	803,087
修繕費	373,812	401,274	△ 27,462
印刷製本費	1,711,780	599,993	1,111,787
燃料費	36,396	41,332	△ 4,936
光熱水料費	1,214,603	1,322,309	△ 107,706
賃借料	1,387,344	1,303,724	83,620
保険料	1,126,251	1,193,751	△ 67,500
租税公課	1,569,911	1,509,455	60,456
支払手数料	90,000	150,450	△ 60,450
支払手数料	762,300	752,520	9,780
支払手数料	0	5,000	△ 5,000
支払寄付金	2,631	3,042	△ 411
業務委託費	1,211,741	906,790	304,951
保健衛生費	252,976	99,023	153,953
教養娯楽費	241,991	711,427	△ 469,436
訓練指導費	721,575	612,615	108,960
役員費	546,565	506,157	40,408
研修費	70,210	345,941	△ 275,731
負担金	4,300,000	4,000,000	300,000
雑費	221,190	219,865	1,325
事業費計	80,732,029	78,336,389	2,395,640
管理費			
役員報酬	4,099,200	4,225,500	△ 126,300
職員俸給	1,299,409	1,292,158	7,251
職員諸手当	956,837	960,223	△ 3,386
法定福利費	284,085	290,086	△ 6,001
福利厚生費	42,607	39,565	3,042
会議費	142,653	49,484	93,169
旅費交通費	68,370	10,000	58,370
減価償却費	104,130	66,000	38,130
保険料	27,952	33,193	△ 5,241
租税公課	57,060	61,110	△ 4,050
支払手数料	3,450	0	3,450
支払手数料	184,800	183,120	1,680
業務委託費	39,488	0	39,488
雑費	5,734	6,782	△ 1,048
管理費用計	7,315,775	7,217,221	98,554
経常費用計	88,047,804	85,553,610	2,494,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,385	2,120,836	△ 2,441,221
当期経常増減額	△ 320,385	2,120,836	△ 2,441,221
(1) 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 320,385	2,120,836	△ 2,441,221
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 391,385	2,049,836	△ 2,441,221
一般正味財産期首残高	306,534,175	304,484,339	2,049,836
一般正味財産期末残高	306,142,790	306,534,175	△ 391,385
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
建物受贈益(指)	12,388,166	0	12,388,166
一般正味財産への振替額	△ 520,302	0	△ 520,302
当期指定正味財産増減額	11,867,864	0	11,867,864
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	11,867,864	0	11,867,864
III 正味財産期末残高	318,010,654	306,534,175	11,476,479

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益	85,200	0	85,200	0	170,400
基本財産運用利益	9,332	0	0	0	9,332
特定資産運用利益	2,451,675	0	0	0	2,451,675
事業収益	105,000	0	0	0	105,000
その他の利用料収入	1,499,600	0	0	0	1,499,600
浜松市委託料収入	74,981,397	0	0	0	74,981,397
給付費	79,037,672	0	0	0	79,037,672
事業収益計	470,000	0	0	0	470,000
受取補助金等	224,000	0	0	0	224,000
受取国庫補助金	400,000	0	0	0	400,000
受取国庫補助金	1,094,000	0	0	0	1,094,000
受取負担金	4,300,000	0	0	△ 4,300,000	0
受取寄付金	725,569	0	725,568	0	1,451,137
受取寄付金	260,151	0	260,151	0	520,302
受取寄付金振替額	985,720	0	985,719	0	1,971,439
雑収益	1,925	0	0	0	1,925
雑収益	1,054,035	88,616	0	0	1,142,651
雑収益計	1,055,960	88,616	0	0	1,144,576
経常収益計	86,567,884	88,616	1,070,919	△ 4,300,000	83,427,419
(2) 経常費用					
事業費	741,926	0	0	0	741,926
給食費	28,232,607	0	0	0	28,232,607
職員俸給	20,789,453	0	0	0	20,789,453
職員諸手当	6,172,386	0	0	0	6,172,386
法定福利費	925,745	0	0	0	925,745
旅費交通費	62,220	0	0	0	62,220
減価償却費	7,163,329	0	0	0	7,163,329
消耗什器備品費	803,087	0	0	0	803,087
消耗品費	373,812	0	0	0	373,812
修繕費	1,711,780	0	0	0	1,711,780
印刷製本費	36,396	0	0	0	36,396
燃料費	1,214,603	0	0	0	1,214,603
光熱水料費	1,387,344	0	0	0	1,387,344
賃借料	1,126,251	0	0	0	1,126,251
保険料	1,569,911	0	0	0	1,569,911
租税公課	90,000	0	0	0	90,000
支払手数料	762,300	0	0	0	762,300
支払寄付金	0	2,631	0	0	2,631
業務委託費	1,211,741	0	0	0	1,211,741
保健衛生費	252,976	0	0	0	252,976
教養娯楽費	241,991	0	0	0	241,991
訓練指導費	721,575	0	0	0	721,575
役員費	546,565	0	0	0	546,565
研修費	70,210	0	0	0	70,210
負担金	4,300,000	0	0	△ 4,300,000	0
雑費	221,190	0	0	0	221,190
事業費計	80,729,398	2,631	0	△ 4,300,000	76,432,029
管理費	0	0	4,099,200	0	4,099,200
役員報酬	0	0	1,299,409	0	1,299,409
職員俸給	0	0	956,837	0	956,837
職員諸手当	0	0	284,085	0	284,085
法定福利費	0	0	42,607	0	42,607
旅費交通費	0	0	142,653	0	142,653
会議費	0	0	68,370	0	68,370
旅費交通費	0	0	104,130	0	104,130
減価償却費	0	0	27,952	0	27,952
保険料	0	0	57,060	0	57,060
租税公課	0	0	3,450	0	3,450
支払手数料	0	0	184,800	0	184,800
業務委託費	0	0	39,488	0	39,488
雑費	0	0	5,734	0	5,734
管理費計	0	0	7,315,775	0	7,315,775
経常費用計	80,729,398	2,631	7,315,775	△ 4,300,000	83,747,804
評価損益等調整前当期経常増減	5,838,486	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
当期経常増減額	5,838,486	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	5,838,486	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
税引前当期一般正味財産増減	5,838,486	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	5,838,486	14,985	△ 6,244,856	0	△ 391,385
一般正味財産期首残高	325,643,843	777,837	△ 19,887,505	0	306,534,175
一般正味財産期末残高	331,482,329	792,822	△ 26,132,361	0	306,142,790
II 指定正味財産増減の部					
固定資産受贈益	12,388,166				12,388,166
建物受贈益(指)	△ 520,302				△ 520,302
一般正味財産への振替額	11,867,864	0	0	0	11,867,864
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,867,864	0	0	0	11,867,864
指定正味財産期末残高	343,350,193	792,822	△ 26,132,361	0	318,010,654
III 正味財産期末残高					

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益本部会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	児童発達支援事業 ももはな園	放課後等デイサービス事業	相談支援事業所 そよ風	日中一時支援事業	その他の公益事業	共通	小計	負担金等	共通				小計
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益													
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	85,200	85,200	0	0	0	85,200	0	170,400
特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	9,332	9,332	0	0	0	0	0	9,332
事業収益													
利用料収入	55,200	2,117,335	0	162,890	116,250	0	2,451,675	0	0	0	0	0	2,451,675
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	105,000
浜松市委託料収入	0	0	0	1,499,600	0	0	1,499,600	0	0	0	0	0	1,499,600
給付費	30,467,513	42,811,388	1,702,496	0	0	0	74,981,397	0	0	0	0	0	74,981,397
事業収益計	30,522,713	44,928,723	1,702,496	1,662,490	116,250	105,000	79,037,672	0	0	0	0	0	79,037,672
受取補助金等													
受取国庫補助金	380,000	0	90,000	0	0	0	470,000	0	0	0	0	0	470,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	0	0	0	0	224,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取補助金等計	380,000	0	90,000	0	0	624,000	1,094,000	0	0	0	0	0	1,094,000
受取負担金													
受取負担金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	2,300,000	4,300,000	0	0	0	0	△ 4,300,000	0
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	725,569	725,569	0	0	0	725,568	0	1,451,137
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	260,151	260,151	0	0	0	260,151	0	520,302
受取寄付金計	0	0	0	0	0	985,720	985,720	0	0	0	985,719	0	1,971,439
雑収益													
受取利息	100	370	4	76	3	1,372	1,925	0	0	0	0	0	1,925
雑収益	276,880	477,700	0	38,400	0	261,055	1,054,035	88,616	0	88,616	0	0	1,142,651
雑収益計	276,980	478,070	4	38,476	3	262,427	1,055,960	88,616	0	88,616	0	0	1,144,576
経常収益計	31,179,693	45,406,793	2,792,500	2,700,966	116,253	4,371,679	86,567,884	88,616	0	88,616	1,070,919	△ 4,300,000	83,427,419
(2) 経常費用													
事業費													
給食費	284,103	443,044	0	14,779	0	0	741,926	0	0	0	0	0	741,926
職員俸給	12,386,396	17,255,460	919,100	1,309,180	0	△ 3,637,529	28,232,607	0	0	0	0	0	28,232,607
職員諸手当	6,939,561	13,787,050	1,352,328	1,366,551	0	△ 2,656,037	20,789,453	0	0	0	0	0	20,789,453
法定福利費	1,124,234	2,034,886	206,354	215,647	0	2,591,265	6,172,386	0	0	0	0	0	6,172,386
福利厚生費	431,794	458,958	72,600	0	0	△ 37,607	925,745	0	0	0	0	0	925,745
旅費交通費	0	3,000	0	0	0	59,220	62,220	0	0	0	0	0	62,220
減価償却費	1,148,301	2,626,720	0	252,600	0	3,135,708	7,163,329	0	0	0	0	0	7,163,329
消耗什器備品費	503,354	208,400	91,333	0	0	0	803,087	0	0	0	0	0	803,087
消耗品費	130,776	242,748	0	0	0	288	373,812	0	0	0	0	0	373,812
修繕費	433,586	558,794	0	0	0	719,400	1,711,780	0	0	0	0	0	1,711,780
印刷製本費	27,332	9,064	0	0	0	0	36,396	0	0	0	0	0	36,396
燃料費	612,197	602,406	0	0	0	0	1,214,603	0	0	0	0	0	1,214,603
光熱水料費	588,843	778,982	0	19,519	0	0	1,387,344	0	0	0	0	0	1,387,344
賃借料	512,519	539,842	0	0	0	73,890	1,126,251	0	0	0	0	0	1,126,251
保険料	530,334	846,961	5,393	40,643	3,920	142,660	1,569,911	0	0	0	0	0	1,569,911
租税公課	25,600	64,400	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000
支払手数料	331,270	376,150	5,000	49,880	0	0	762,300	0	0	0	0	0	762,300
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,631	0	2,631	0	0	2,631

業務委託費	362,552	387,211	0	8,778	0	453,200	1,211,741	0	0	0	0	0	1,211,741
保健衛生費	36,265	216,711	0	0	0	0	252,976	0	0	0	0	0	252,976
教養娯楽費	45,366	107,923	0	29,700	59,002	0	241,991	0	0	0	0	0	241,991
訓練指導費	348,238	156,671	0	0	212,706	3,960	721,575	0	0	0	0	0	721,575
役務費	246,822	273,781	1,650	1,650	4,552	18,110	546,565	0	0	0	0	0	546,565
研修費	57,510	12,700	0	0	0	0	70,210	0	0	0	0	0	70,210
負担金	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	4,300,000	0	0	0	0	△ 4,300,000	0
雑費	114,968	78,169	3,500	0	11,000	13,553	221,190	0	0	0	0	0	221,190
事業費計	29,371,921	44,220,031	2,657,258	3,308,927	291,180	880,081	80,729,398	2,631	0	2,631	0	△ 4,300,000	76,432,029
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,200	0	0	4,099,200
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,409	0	0	1,299,409
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,837	0	0	956,837
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,085	0	0	284,085
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,607	0	0	42,607
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,653	0	0	142,653
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,370	0	0	68,370
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,130	0	0	104,130
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,952	0	0	27,952
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,060	0	0	57,060
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	0	0	3,450
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,800	0	0	184,800
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,488	0	0	39,488
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734	0	0	5,734
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,315,775	0	0	7,315,775
経常費用計	29,371,921	44,220,031	2,657,258	3,308,927	291,180	880,081	80,729,398	2,631	0	2,631	7,315,775	△ 4,300,000	83,747,804
評価損益等調整前当期経常増減額	1,807,772	1,186,762	135,242	△ 607,961	△ 174,927	3,491,598	5,838,486	85,985	0	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
当期経常増減額	1,807,772	1,186,762	135,242	△ 607,961	△ 174,927	3,491,598	5,838,486	85,985	0	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,807,772	1,186,762	135,242	△ 607,961	△ 174,927	3,491,598	5,838,486	85,985	0	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
税引前当期一般正味財産増減額	1,807,772	1,186,762	135,242	△ 607,961	△ 174,927	3,491,598	5,838,486	85,985	0	85,985	△ 6,244,856	0	△ 320,385
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	1,807,772	1,186,762	135,242	△ 607,961	△ 174,927	3,491,598	5,838,486	14,985	0	14,985	△ 6,244,856	0	△ 391,385
一般正味財産期首残高	47,246,821	117,106,177	2,228,944	9,766,027	△ 78,210	149,374,084	325,643,843	777,837	0	777,837	△ 19,887,505	0	306,534,175
一般正味財産期末残高	49,054,593	118,292,939	2,364,186	9,158,066	△ 253,137	152,865,682	331,482,329	792,822	0	792,822	△ 26,132,361	0	306,142,790
II 指定正味財産増減の部													
固定資産受贈益													
建物受贈益(指)	0	0	0	0	0	12,388,166	12,388,166						12,388,166
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 520,302	△ 520,302						△ 520,302
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	11,867,864	11,867,864	0	0	0	0	0	11,867,864
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	11,867,864	11,867,864	0	0	0	0	0	11,867,864
III 正味財産期末残高	49,054,593	118,292,939	2,364,186	9,158,066	△ 253,137	164,733,546	343,350,193	792,822	0	792,822	△ 26,132,361	0	318,010,654